

تقرير مجلس الإدارة

المساهمون الكرام،

إنه لمن دواعي سروري نيابةً عن مجلس إدارة شركة "الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع." ("الشركة") أن أقدم إليكم تقرير أعضاء مجلس إدارة الشركة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021.

نظرة عامة على التشغيل

لا تزال جائحة كوفيد - 19 العالمية تشكل مصدر إزعاج لجميع قطاعات الأعمال وتفرض قيوداً مختلفة على نمط الحياة الطبيعية وكذلك استمرارية الأعمال. غير أن الشركة لا تزال تسير أعمالها بكفاءة وحقت إنجازاً كبيراً بتسجيل 1 مليون ساعة عمل (1,011,706 ساعة عمل - 3,556 يوم) خالية من الحوادث المضبغة للوقت، الأمر الذي يعكس تركيزنا المستمر في الشركة على جوانب الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

كما حققت المحطة نسبة موثوقية بلغت 99.73% وقامت بإمداد الشبكة بما يعادل 102 جيجاوات في الساعة. وقد بلغت حمولة المحطة للفترة نسبة 6.43% مقارنة بنسبة 14.12% في الفترة نفسها من العام السابق.

كما نجحت المحطة في اجتياز اختبار الأداء السنوي للسنة التعاقدية التاسعة بموجب اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م، من خلال إثبات القدرة التعاقدية المضمونة لإنتاج الطاقة باستخدام كلاً من غاز الوقود وزيت الوقود.

النتائج المالية

النسبة المئوية للتغيير	3 أشهر من 2020 ألف ريال عُماني غير مدققة	3 أشهر من 2021 ألف ريال عُماني غير مدققة	
-17.0%	6,272	5,207	الإيرادات
	(5,817)	(4,826)	النفقات المباشرة
-16.2%	455	381	إجمالي الربح
	(184)	(170)	التكاليف العمومية والإدارية
-22.0%	271	211	الربح قبل الفائدة والضريبة
	(2,123)	(1,866)	النفقات المالية (صافي)
10.7%	(1,852)	(1,655)	(الخسارة) قبل الضريبة
	(446)	(470)	مصروف الضريبة
7.5%	(2,298)	(2,125)	صافي (الخسارة) للفترة

يُعزى انخفاض الإيرادات والنفقات المباشرة مقارنة بالعام المنصرم بشكل رئيسي إلى عامل انخفاض حمولة المحطة. حيث تؤثر التقلبات في حمولة المحطة على رسوم الوقود والطاقة التي يتم استلامها من الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه. إلا أن هذه الرسوم يتم تمريرها إلى مورد الغاز وإلى مقدم خدمات التشغيل والصيانة، وبالتالي فإنه لا يوجد أي تأثير جوهري لها على ربحية الشركة. كما يعزى انخفاض إجمالي الربح بشكل أساسي إلى وجود نقص في أيام التشغيل بسبب سنة 2020 الكبيسة، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين. وعلاوة على ما سبق، فإن الانخفاض المطرد في تكاليف التمويل يساهم بدوره بشكل إيجابي في تحقيق ربح أعلى قبل الضريبة. ونتيجة لذلك، فقد كان صافي الخسارة أفضل بنسبة 7.5% من الفترة نفسها في العام السابق. بلغ سعر السهم 52 بيسة في نهاية مارس 2021.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

سعيًا إلى ضمان تحقيق الشركة أثر إيجابياً على الأفراد والسلطنة، خصصت الشركة مبلغ وقدره 40,000 ريال عماني لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة عن عام 2021.

تتناقش الشركة ومجموعة شركات إنجي الأخرى مع وزارة التربية والتعليم لرعاية مشروع الطاقة الشمسية الكهربائية الضوئية لمدرسة في قلب الصحراء في محافظة جنوب الشرقية. وتكون الفصول المدرسية ومقر إقامة المدرسين مزوداً بالكهرباء عن طريق مولدات الديزل. وستزود الطاقة الشمسية الكهربائية الضوئية خاصة الوصول الآمن والنظيف للطاقة وتقليل التلوث البيئي وحل المشاكل المتعلقة بعدم الموثوقية في نقل الديزل وتوريد وصيانة المولدات. ستبلغ مساهمة الشركة 15,000 ريال عماني. علاوة على ذلك ومع الأخذ في الاعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت الشركة بمبلغ وقدره 17,577 ريال عماني لحساب كوفيد-19 الخاص الذي تم فتحه من قبل وزارة الصحة لتلقي مساهمات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي النهاية، تقوم الشركة برعاية مسابقة مدرسية لتصميم تطبيقات ذكي يسمى "App Inventor". وسيتم تدريب عدد 200 طالباً من المدارس الحكومية العمانية والمدارس الخاصة لتصميم تطبيق الهاتف. وفي نهاية البرنامج التدريبي، سيتنافس الطلاب لإنجاز تصميم تطبيقات الهاتف. وسيشارك المركز الأول والثاني للفائزين في مسابقة منتدى MIT في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. ستبلغ مساهمة الشركة 7,422.5 ريال عماني.

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط

تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المعقولة من جانب الإدارة للحفاظ على مستويات الجاهزية العالية خلال عام 2021. وإن أي تغيير في ظروف العرض والطلب على الطاقة في السلطنة ليس له أي تأثير جوهري على الأداء المالي للشركة، حيث أن صافي أرباحها ناتج بشكل أساسي من توفر المحطة.

كما أن جائحة كوفيد - 19 غير المسبوقة لم يكن لها أي تأثير جوهري على أعمال الشركة، وتواصل المحطة تطبيق خطة استمرارية العمل المعتمدة لديها للتعامل مع الأزمة.

وتواصل الشركة اتخاذ الإجراءات لسد الثغرات التي تم التعرف عليها في تقرير التدقيق الخاص بالأمن السيبراني (DCS/SCADA) الصادر من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة. ويتم موافاة هيئة تنظيم الخدمات العامة بصورة منتظمة بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني.

يجري العمل بخطة نظام السوق الفورية في الربع الثاني من عام 2021، ومن المقرر أن تكون الفترة التجريبية في الربع الثاني من عام 2021 ويتم تطبيقها في الربع الرابع. تنتهي صلاحية اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالشركة المبرمة مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه في عام 2028، وبالتالي لن يكون للسوق الفورية تأثير على تدفق إيرادات الشركة حتى انتهاء اتفاقية شراء الطاقة.

وتراقب الشركة أوضاع السوق المالية عن كثب بحثاً عن أي فرص لتجنب عملية السحب النقدي المجدول اعتباراً من أبريل 2023 كما هو متفق عليه في مستندات التمويل.

شكر وامتنان

أود أن أتوجه بخالص شكري إلى جميع الموظفين القائمين على تشغيل محطة توليد الطاقة وكذلك موظفي الشركة على تفانيهم وبذلهم قصارى جهدهم، والشكر موصول أيضاً إلى مقاولينا الذين ساهمت خبراتهم في تحقيق تلك النتائج الرائعة.

وختاماً، أود نيابة عن مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- وحكومته الموقرة، لدعمهما وتشجيعهما المستمرين للقطاع الخاص من خلال توفير بيئة تسمح لنا بالمشاركة بشكل فاعل في نمو اقتصاد البلاد وتركيز كل إنجازاتنا على بناء أمة صلبة البنیان، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويسبغ عليه نعمه وآلاءه ويمده بموفور الصحة والعافية.



سيف الحارثي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الموجزة غير المدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	الإيضاحات	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني		
١٦,٣١١	٦,٢٧٢	١٣,٥٤١	٥,٢٠٧		الإيرادات
(١٥,١٢٧)	(٥,٨١٧)	(١٢,٥٥٠)	(٤,٨٢٦)	٣	تكاليف مباشرة
١,١٨٤	٤٥٥	٩٩١	٣٨١		مجموع الربح
(٤٧٩)	(١٨٤)	(٤٤٢)	(١٧٠)	٤	مصروفات عمومية وإدارية
٧٠٥	٢٧١	٥٤٩	٢١١		الربح قبل الفائدة والضرائب
(٥,٥٢٢)	(٢,١٢٣)	(٤,٨٥٣)	(١,٨٦٦)	٥	تكاليف التمويل (صافي)
(٤,٨١٧)	(١,٨٥٢)	(٤,٣٠٤)	(١,٦٥٥)		(الخسارة) قبل الضريبة
(١,١٥٨)	(٤٤٦)	(١,٢٢٣)	(٤٧٠)		مصروف الضريبة
(٥,٩٧٥)	(٢,٢٩٨)	(٥,٥٢٧)	(٢,١٢٥)		صافي (الخسارة) للفترة
(٨,٨٥)	(٣,٤٠)	(٨,١٩)	(٣,١٥)	١٩	العائدات على كل سهم
					العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سنت)

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
(٥,٩٧٥)	(٢,٢٩٨)	(٥,٥٢٧)	(٢,١٢٥)	صافي (الخسارة) للفترة
				(الخسارة) الشاملة الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة (مخصوصاً منها الضريبة):
				البند الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح أو خسائر
				الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة لتغطيات التدفقات النقدية
(١٢,٦٨٧)	(٤,٨٧٨)	٣,٨٠٩	١,٤٦٤	مجموع (الخسارة) الشاملة عن الفترة
(١٨,٦٦٢)	(٧,١٧٦)	(١,٧١٨)	(٦٦١)	

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.
قائمة المركز المالي الموجزة غير المدققة
كما في

الاصول	الإيضاحات	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
		ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي
الأصول غير المتداولة					
الممتلكات والآلات والمعدات	٦	٢٣٧,٠٨٠	٦١٦,٥٩٢	٢٣٨,٩٢٤	٦٢١,٣٩٢
أصول حق الاستخدام	٧	٣,١٨٦	٨,٢٨٥	٣,٢٤٦	٨,٤٤١
قطع غيار رأسمالية		٥٨٧	١,٥٢٨	٥٦٦	١,٤٧٢
مجموع الأصول غير المتداولة		٢٤٠,٨٥٣	٦٢٦,٤٠٥	٢٤٢,٧٣٦	٦٣١,٣٠٥
الأصول المتداولة					
المخزون		١,٩٦٣	٥,١٠٥	١,٩١٣	٤,٩٧٤
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى	٨	٢,٧٨٦	٧,٢٤٥	١٥,٢٤٩	٣٩,٦٦٠
وديعة قصيرة الأجل	٩	١,١٥٣	٣,٠٠٠	١,١٥٤	٣,٠٠٠
نقد وما في حكم النقد	١٠	٣٠٤	٧٩٠	١,٥٤٣	٤,٠١٤
مجموع الأصول المتداولة		٦,٢٠٦	١٦,١٤٠	١٩,٨٥٩	٥١,٦٤٨
مجموع الأصول		٢٤٧,٠٥٩	٦٤٢,٥٤٥	٢٦٢,٥٩٥	٦٨٢,٩٥٣
حقوق المساهمين والالتزامات					
حقوق المساهمين					
رأسمال الأسهم	(أ) ١٢	٦٧,٤٨٩	١٧٥,٥٢٣	٦٧,٤٨٩	١٧٥,٥٢٣
احتياطي قانوني	(ب) ١٢	٦,٥٣٠	١٦,٩٨٣	٦,٥٣٠	١٦,٩٨٣
أرباح محتجزة		١٩,٤٢٨	٥٠,٥٢٩	٢١,٥٥٣	٥٦,٠٥٦
حقوق المساهمين قبل احتياطي التغطية		٩٣,٤٤٧	٢٤٣,٠٣٥	٩٥,٥٧٢	٢٤٨,٥٦٢
احتياطي التغطية	(ج) ١٢	(٧,٦١٧)	(١٩,٨٠٧)	(٩,٠٨١)	(٢٣,٦١٦)
حقوق المساهمين		٨٥,٨٣٠	٢٢٣,٢٢٨	٨٦,٤٩١	٢٢٤,٩٤٦
الالتزامات					
الالتزامات غير المتداولة					
قروض لأجل	١٣	١٠٧,٧٨٠	٢٨٠,٣١٠	١٠٧,٥٧٥	٢٧٩,٧٧٧
إلتزامات إيجارية	١١	٣,٣٣٩	٨,٦٨٤	٣,٤١٦	٨,٨٨٣
أدوات مالية مشتقة		٨,٩٦٠	٢٣,٢٠٢	١٠,٦٨٣	٢٧,٧٨٤
التزام ضريبة مؤجلة		١٩,٩٤٦	٥١,٨٧٦	١٩,٢١٨	٤٩,٩٨١
التزام تخريد أصول		٣٠٢	٧٨٦	٢٩٧	٧٧١
مكافآت نهاية الخدمة		٢٨	٧٤	٢٧	٧٠
مجموع الالتزامات غير المتداولة		١٤٠,٣٥٥	٣٦٥,٠٣٢	١٤١,٢١٦	٣٦٧,٢٦٦
الالتزامات المتداولة					
قروض لأجل	١٣	١٦,٠٠٢	٤١,٦١٨	١٦,٠٠٢	٤١,٦١٨
إلتزامات إيجارية	١١	٩٩	٢٥٧	١٤٠	٣٦٤
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى	١٤	٣,٢٦٣	٨,٤٨٣	١٥,٣٣٦	٣٩,٨٩٠
قرض قصير الأجل		١,٥١٠	٣,٩٢٧	٣,٤١٠	٨,٨٦٩
مجموع الالتزامات المتداولة		٢٠,٨٧٤	٥٤,٢٨٥	٣٤,٨٨٨	٩٠,٧٤١
مجموع الالتزامات		١٦١,٢٢٩	٤١٩,٣١٧	١٧٦,١٠٤	٤٥٨,٠٠٧
مجموع حقوق المساهمين والالتزامات		٢٤٧,٠٥٩	٦٤٢,٥٤٥	٢٦٢,٥٩٥	٦٨٢,٩٥٣
صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنت) - معدل	١٨	١٣٨,٤٦	٣٦٠,١١	١٤١,٦١	٣٦٨,٣٠

تم اعتماد هذه القوائم المالية والتصريح بإصدارها بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١.



Pradeep P Name
عضو مجلس الإدارة

Sau Pally
رئيس مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	الإيضاحات
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
(٤,٨١٧)	(١,٨٥٢)	(٤,٣٠٤)	(١,٦٥٥)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (الخسارة) قبل الضريبة
٤,٩٩٨	١,٩٢٢	٥,٠٠٢	١,٩٢٣	تسويات ل: استهلاك
٥,٥٢٢	٢,١٢٣	٤,٨٥٣	١,٨٦٦	تكاليف التمويل (صافي)
-	-	(١٨)	(٧)	خسائر استيعادات
٣	١	٣	١	مكافآت نهاية الخدمة
٥,٧٠٦	٢,١٩٤	٥,٥٣٦	٢,١٢٨	النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٤,٣٨٠)	(١,٦٨٤)	٣٢,٤١٦	١٢,٤٦٤	تغيرات في: ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٣٤	١٣	(١٣١)	(٥٠)	المخزون
٥,٢٧٤	٢,٠٢٨	(٣١,٨٤٤)	(١٢,٢٤٢)	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
٦,٦٣٤	٢,٥٥١	٥,٩٧٧	٢,٣٠٠	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٧٨)	(٣٠)	(٩٤)	(٣٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	-	٦٦	٢٥	عائدات بيع الممتلكات والآلات والمعدات
(٧٨)	(٣٠)	(٢٨)	(١٢)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(٤,٢٧٣)	(١,٦٤٣)	(٣,٧٩٥)	(١,٤٥٩)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: تكاليف تمويل مدفوعة
(٥,١٧٠)	(١,٩٨٨)	(٤,٩٤١)	(١,٩٠٠)	سداد لقروض قصيرة الأجل - بالصافي
(٣٢٢)	(١٢٤)	(٤٣٧)	(١٦٨)	دفعات الإيجار
٣٩	١٥	.	-	فوائد مستلمة
(٩,٧٢٦)	(٣,٧٤٠)	(٩,١٧٣)	(٣,٥٢٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٣,١٧٠)	(١,٢١٩)	(٣,٢٢٤)	(١,٢٣٩)	صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد
٤,٨٩٧	١,٨٨٣	٤,٠١٤	١,٥٤٣	١. نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
١,٧٢٧	٦٦٤	٧٩٠	٣٠٤	١. نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموجزة غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

رأس مال الأسهم ألف ريال عُمانى	الاحتياطي القانوني ألف ريال عُمانى	الأرباح المحتجزة ألف ريال عُمانى	احتياطي التغطية ألف ريال عُمانى	المجموع ألف ريال عُمانى	
٦٧,٤٨٩	٦,٥٣٠	٢١,٥٥٣	(٩,٠٨١)	٨٦,٤٩١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
-	-	(٢,١٢٥)	-	(٢,١٢٥)	مجموع (الخسارة) الشاملة للفترة
-	-	-	-	-	صافي (الخسارة) للفترة
-	-	-	-	-	(الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً
-	-	-	-	-	منها ضريبة الدخل
-	-	-	١,٤٦٤	١,٤٦٤	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	(٢,١٢٥)	١,٤٦٤	(٦٦١)	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة للفترة
٦٧,٤٨٩	٦,٥٣٠	١٩,٤٢٨	(٧,٦١٧)	٨٥,٨٣٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١
٦٧,٤٨٩	٥,٤٦٨	١٥,٩٨١	(٦,٨١٦)	٨٢,١٢٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
-	-	(٢,٢٩٨)	-	(٢,٢٩٨)	مجموع (الخسارة) الشاملة للفترة
-	-	-	-	-	صافي (الخسارة) للفترة
-	-	-	-	-	(الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً
-	-	-	-	-	منها ضريبة الدخل
-	-	-	(٤,٨٧٨)	(٤,٨٧٨)	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	(٢,٢٩٨)	(٤,٨٧٨)	(٧,١٧٦)	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة للفترة
٦٧,٤٨٩	٥,٤٦٨	١٣,٦٨٣	(١١,٦٩٤)	٧٤,٩٤٦	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠
١٧٥,٥٢٣	١٦,٩٨٣	٥٦,٠٥٦	(٢٣,٦١٦)	٢٢٤,٩٤٦	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
-	-	(٥,٥٢٧)	-	(٥,٥٢٧)	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
-	-	-	-	-	(الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً
-	-	-	-	-	منها ضريبة الدخل
-	-	-	٣,٨٠٩	٣,٨٠٩	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	(٥,٥٢٧)	٣,٨٠٩	(١,٧١٨)	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
١٧٥,٥٢٣	١٦,٩٨٣	٥٠,٥٢٩	(١٩,٨٠٧)	٢٢٣,٢٢٨	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١
١٧٥,٥٢٣	١٤,٢٢٢	٤١,٥٦٣	(١٧,٧٢٧)	٢١٣,٥٨١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
-	-	(٥,٩٧٥)	-	(٥,٩٧٥)	مجموع (الخسارة) الشاملة للفترة
-	-	-	-	-	صافي (الخسارة) للفترة
-	-	-	-	-	(الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة مخصصاً
-	-	-	-	-	منها ضريبة الدخل
-	-	-	(١٢,٦٨٧)	(١٢,٦٨٧)	الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
-	-	(٥,٩٧٥)	(١٢,٦٨٧)	(١٨,٦٦٢)	العادلة لتغطية التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	مجموع (الخسارة) الشاملة للفترة
١٧٥,٥٢٣	١٤,٢٢٢	٣٥,٥٨٨	(٣٠,٤١٤)	١٩٤,٩١٩	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ١٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١. الشكل القانوني والأنشطة الرئيسية

شركة الباطنة للطاقة ("الشركة") كانت مسجلة كشركة مساهمة عُمانية مغلقة في ٢ أغسطس ٢٠١٠ بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان. وتم لاحقًا تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عُمانية عامة (ش.م.ع.ع)، وبناء عليه أدرجت الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في ٢٣ يونيو ٢٠١٤.

تتمثل أهداف الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة توليد كهرباء (محطة كهرباء "صحار ٢" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ٧٥٠ ميجاوات)، وما يتبعها من مرافق تغذية ربط مشترك بالغاز وغيرها من البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى إتاحة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المبرهن عنها، وبيع الطاقة الكهربائية المولدة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.ع. وبناء على ذلك، يتم اعتبار المحطة وإدارتها ورفع التقارير عنها كقطاع واحد. ولقد انتهت الشركة من التشغيل التجاري للمحطة في ٣ أبريل ٢٠١٣.

٢. أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

أساس الإعداد

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ حول التقارير المالية المرحلية، بالإضافة للمتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العُمانية وتعديلاته، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان. وقد تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة بهدف تفسير الأحداث والمعاملات التي تعتبر هامة من أجل فهم التغيرات في المركز المالي وأداء الشركة منذ القوائم المالية السنوية الأخيرة كما في للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. لا تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات المطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

(ب) أساس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية في ما عدا مخصص التزام تخريد الأصول وتكلفة التمويل المؤجلة اللذين تم قياسهما حسب تكلفة الإطفاء وبعض الأدوات المالية التي تم قياسها حسب القيمة العادلة.

(ج) استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن تقوم إدارة الشركة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تجري الإدارة مراجعة دورية وبصفة مستمرة على هذه التقديرات والافتراضات. تدرج التغييرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة.

إن الأحكام الهامة التي تصدر في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير بالغ على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفسها التي صدرت بشأن القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

(د) عملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموجزة بالدولار الأمريكي ("الدولار الأمريكي") وهو العملة الرئيسية للشركة، كما يتم عرضها أيضاً بالريال العماني لغرض استيفاء المتطلبات الرقابية المحلية. إن المبالغ المقومة بالريال العماني، والتي يتم عرضها في هذه القوائم المالية، تم تحويلها من مبالغ مقومة بالدولار الأمريكي بسعر صرف بواقع ١ دولار أمريكي = ٠,٣٨٤٥ ريال عماني. وتم تقريب جميع المبالغ لأقرب ألف (ألف ريال عماني وألف دولار أمريكي)، باستثناء ما ورد خلافًا لذلك.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة من جانب الشركة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات التي تم تطبيقها على القوائم المالية كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
				٣. التكاليف المباشرة
٤,٩٨٨	١,٩١٨	٤,٩٩١	١,٩١٩	استهلاك (إيضاح رقم ٦ و ٧)
٣,٧٢٤	١,٤٣٢	٣,٦١١	١,٣٨٩	رسوم التشغيل والصيانة (إيضاح ١٥)
٥,١٤٢	١,٩٧٧	٢,٥٧٧	٩٩١	غاز الوقود
٦٧٦	٢٦٠	٦٨٨	٢٦٥	استخراج مياه البحر
٣٠.٨	١١٨	٣٨٥	١٤٨	تأمين
٣٣	١٣	٧٣	٢٨	زيت الوقود
٩	٤	١١	٤	رسوم الربط بالشبكة
٢٤	٩	٥	٢	رسوم جمركية (إيضاح ١٥)
٢٢٣	٨٦	٢٠٩	٨٠	تكاليف مباشرة أخرى
١٥,١٢٧	٥,٨١٧	١٢,٥٥٠	٤,٨٢٦	

				٤. مصروفات عمومية وإدارية
١٥٤	٥٩	١٦١	٦٢	رسوم الإعارة (إيضاح ١٥)
١١٤	٤٤	١٠٩	٤٢	تكاليف توظيف
٥٥	٢١	٥٧	٢٢	تكاليف متعلقة بالشركة العامة
٣٤	١٣	٣٤	١٣	رسوم الوكالة
١٢	٥	١٥	٦	مكافآت حضور اجتماعات مجلس الإدارة (إيضاح ١٥)
١٣	٥	١١	٤	إيجار مكتب
١٠	٤	١١	٤	استهلاك (إيضاح رقم ٦)
٨٧	٣٣	٤٤	١٧	مصروفات عمومية وإدارية أخرى
٤٧٩	١٨٤	٤٤٢	١٧٠	

				٥. تكاليف التمويل (صافية)
٣,٨٣٩	١,٤٧٦	٢,٢٩٢	٨٨٢	الفائدة على القروض لأجل
٨٤١	٣٢٣	١,٧٨٥	٦٨٦	مبادلة سعر الفائدة
٥٩٩	٢٣١	٥٣٣	٢٠٥	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
١٣٦	٥٢	١٣١	٥٠	الفائدة على الالتزامات الإيجارية
٩٣	٣٦	٥٥	٢١	الفائدة على قروض قصيرة الأجل
٥٠	١٩	٤٤	١٧	تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (إيضاح ١٥)
١٣	٥	١٤	٥	التزام تفكيك الأصول - إلغاء الخصم
٨	٣	٠	٠	خسائر الصرف
(٥٧)	(٢٢)	(١)	(٠)	دخل الفوائد
٥,٥٢٢	٢,١٢٣	٤,٨٥٣	١,٨٦٦	

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٦. الممتلكات والآلات والمعدات

الممتلكات والآلات والمعدات		أعمال رأسمالية		التكلفة	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني
٢٩٦,٤٠٨	١٠٤	١٥٦	١٠٤	٢٩٨,٣٩٢	١ يناير ٢٠٢١
٢٥	١٢	.	١٢	٣٧	إضافات خلال الفترة
-	-	(١٧)	-	(٤٢)	استبعادات خلال الفترة
١٠٤	(١٠٤)	-	(١٠٤)	-	تحويل خلال الفترة
٢٩٦,٥٣٧	١٢	١٣٩	١٢	٢٩٨,٣٨٧	٣١ مارس ٢٠٢١
الاستهلاك					
٥٨,٨٥٤	-	١٣١	-	٥٩,٤٦٨	١ يناير ٢٠٢١
١,٨٤٢	-	٤	-	١,٨٦٣	خصومات خلال الفترة
-	-	(١٧)	-	(٢٤)	استبعادات خلال الفترة
٦٠,٦٩٦	-	١١٨	-	٦١,٣٠٧	٣١ مارس ٢٠٢١
القيمة الدفترية					
٢٣٥,٨٤١	١٢	٢١	١٢	٢٣٧,٠٨٠	٣١ مارس ٢٠٢١
٢٣٧,٥٥٤	١٠٤	٢٥	١٠٤	٢٣٨,٩٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
الممتلكات والآلات والمعدات					
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٧٧٠,٨٩٣	٢٧٢	٤٠٦	٢٧٢	٧٧٦,٠٥٥	١ يناير ٢٠٢١
٦٢	٣١	١	٣١	٩٤	إضافات خلال الفترة
-	-	(٤٥)	-	(١١١)	استبعادات خلال الفترة
٢٧٢	(٢٧٢)	-	(٢٧٢)	-	تحويل خلال الفترة
٧٧١,٢٢٧	٣١	٣٦٢	٣١	٧٧٦,٠٣٨	٣١ مارس ٢٠٢١
الاستهلاك					
١٥٣,٠٦٦	-	٣٤٢	-	١٥٤,٦٦٣	١ يناير ٢٠٢١
٤,٧٩١	-	١١	-	٤,٨٤٦	خصومات خلال الفترة
-	-	(٤٥)	-	(٦٣)	استبعادات خلال الفترة
١٥٧,٨٥٧	-	٣٠٨	-	١٥٩,٤٤٦	٣١ مارس ٢٠٢١
القيمة الدفترية					
٦١٣,٣٧٠	٣١	٥٤	٣١	٦١٦,٥٩٢	٣١ مارس ٢٠٢١
٦١٧,٨٢٧	٢٧٢	٦٤	٢٧٢	٦٢١,٣٩٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٧. أصول حق الاستخدام

معدات ربط	إيجار الموقع	المجموع	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
٩٩٩	٢,٧٢٠	٣,٧١٩	التكلفة
-	-	-	١ يناير ٢٠٢١
٩٩٩	٢,٧٢٠	٣,٧١٩	إضافات خلال الفترة
			٣١ مارس ٢٠٢١
٢٥٠	٢٢٣	٤٧٣	الاستهلاك
٣١	٢٩	٦٠	١ يناير ٢٠٢١
٢٨١	٢٥٢	٥٣٣	خصومات خلال الفترة
			٣١ مارس ٢٠٢١
٧١٨	٢,٤٦٨	٣,١٨٦	القيمة الدفترية
٧٤٩	٢,٤٩٧	٣,٢٤٦	٣١ مارس ٢٠٢١
			٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
معدات ربط	إيجار الموقع	المجموع	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
٢,٥٩٩	٧,٠٧٣	٩,٦٧٢	التكلفة
-	-	-	١ يناير ٢٠٢١
٢,٥٩٩	٧,٠٧٣	٩,٦٧٢	إضافات خلال الفترة
			٣١ مارس ٢٠٢١
٦٥٠	٥٨١	١,٢٣١	الاستهلاك
٨١	٧٥	١٥٦	١ يناير ٢٠٢١
٧٣١	٦٥٦	١,٣٨٧	خصومات خلال الفترة
			٣١ مارس ٢٠٢١
١,٨٦٨	٦,٤١٧	٨,٢٨٥	القيمة الدفترية
١,٩٤٩	٦,٤٩٢	٨,٤٤١	٣١ مارس ٢٠٢١
			٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وقررت الشركة عدم الاعتراف بأصول حق الاستخدام والالتزامات الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تبلغ مدتها ١٢ شهراً أو أقل، وإيجارات الأصول منخفضة القيمة. وتتعرف الشركة بمدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه الإيجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

٨. الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
٣٨,٥٥١	١٤,٨٢٣	٦,٤٠٥	٢,٤٦٣	ذمم مدينة تجارية
٧٥٤	٢٩٠	٥٠٦	١٩٤	مصارييف مدفوعة مقدماً
١٠١	٣٩	٩٨	٣٨	مستحقات من أطراف ذات علاقة (إيضاح ١٦)
٢٢	٨	-	-	دخل مستحق
٢٣٢	٨٩	٢٣٦	٩١	ذمم مدينة أخرى
٣٩,٦٦٠	١٥,٢٤٩	٧,٢٤٥	٢,٧٨٦	

٩. وديعة قصيرة الأجل

وفقاً لاتفاقية الشروط العامة، الشركة ملزمة بالاحتفاظ بحساب احتياطي لسداد الدين (DSPA) من أجل ضمان توفر الأموال لسداد أقساط القرض والفوائد المستحقة في تاريخ استحقاقها. فعند كل تاريخ سداد في نهاية شهر أكتوبر الشركة ملزمة بتخصيص المبلغ المجدول لدفعات الستة أشهر التالية. ولا يجوز استخدام المبلغ المودع في حساب (DSPA) لأي غرض خلاف سداد أقساط القرض والفوائد وعليه فهو يعتبر مبلغاً محظور استخدامه. وتم استثمار المبلغ المودع في حساب احتياطي لسداد الدين على شكل وديعة قصيرة الأجل تستحق في ٢٧ أبريل ٢٠٢١.

١٠. النقد وما في حكم النقد

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
٤,٠١٤	١,٥٤٣	٧٩٠	٣٠٤	النقد في الصندوق وفي البنوك
٤,٠١٤	١,٥٤٣	٧٩٠	٣٠٤	

١١. الالتزامات الإيجارية

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	
٣٦٤	١٤٠	٢٥٧	٩٩	الالتزامات الإيجارية المدرجة في قائمة المركز المالي على أساس:
٨,٨٨٣	٣,٤١٦	٨,٦٨٤	٣,٣٣٩	إلتزامات إيجارية جارية
٩,٢٤٧	٣,٥٥٦	٨,٩٤١	٣,٤٣٨	إلتزامات إيجارية غير جارية

التدفقات النقدية الحالية	التدفقات النقدية الحالية	التدفقات النقدية الحالية	التدفقات النقدية الحالية	
التدفقات النقدية غير المدفوعة	التدفقات النقدية غير المدفوعة	التدفقات النقدية غير المدفوعة	التدفقات النقدية غير المدفوعة	
المخصصة للإيجار	المخصصة للإيجار	المخصصة للإيجار	المخصصة للإيجار	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُمانى	ألف ريال عُمانى	
٢٥٧	٧٧٤	٩٩	٢٩٨	٣١ مارس ٢٠٢١
١,٨٥١	٣,٦٥١	٧١٢	١,٤٠٤	المبالغ المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي
٦,٨٣٣	١٠,٧١٠	٢,٦٢٧	٤,١١٨	خلال سنة واحدة
٨,٩٤١	١٥,١٣٥	٣,٤٣٨	٥,٨٢٠	خلال ٢ إلى ٥ سنوات
-	(٦,١٩٤)	-	(٢,٣٨٢)	أكثر من ٥ سنوات
٨,٩٤١	٨,٩٤١	٣,٤٣٨	٣,٤٣٨	ناقصاً: تكاليف التمويل غير المدفوعة
				الالتزامات الإيجارية

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٢. حقوق المساهمين

(أ) رأسمال الأسهم

في ما يلي بيانات المساهمين:

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُمانى	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ١٠٠ بيضة لكل سهم	% من المجموع	الجنسية	٣١ مارس ٢٠٢١
٢٠,١٧٩	٢٠١,٧٩١,٣٤٣	٪٢٩,٩٠	الإمارات العربية المتحدة	كهربيل م.م.ح
٩,٦٥١	٩٦,٥٠٨,٨٩٩	٪١٤,٣٠	سلطنة عُمان	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٨,٨٠٤	٨٨,٠٤٣,٢٥٧	٪١٣,٠٥	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٤,٨٢٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	٪٧,١٥	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
٤,٨٢٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	٪٧,١٥	هولندا	سوجيتز جلوبال انفسمنت بي. في.
٤,٤٢٩	٤٤,٢٩١,٩١٣	٪٦,٥٦	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٠٢٠	٤٠,٢٠٠,٧٣٧	٪٥,٩٦	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
١٠,٧٥٦	١٠٧,٥٤٢,٣٧٥	٪١٥,٩٣		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥٪
٦٧,٤٨٩	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠	٪١٠٠,٠٠		
١٧٥,٥٢٣				

القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إجمالي القيمة الإسمية للأسهم المملوكة ألف ريال عُمانى	عدد الأسهم المملوكة والبالغة قيمتها الإسمية ١٠٠ بيضة لكل سهم	% من المجموع	الجنسية	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٢٠,١٧٩	٢٠١,٧٩١,٣٤٣	٪٢٩,٩٠	الإمارات العربية المتحدة	كهربيل م.م.ح
٩,٦٥١	٩٦,٥٠٨,٨٩٩	٪١٤,٣٠	سلطنة عُمان	الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
٨,٨٠٤	٨٨,٠٤٣,٢٥٧	٪١٣,٠٥	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٤,٨٢٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	٪٧,١٥	هولندا	إس إي بي انترناشيونال نيزرلاند بي في
٤,٨٢٥	٤٨,٢٥٤,٤٥٣	٪٧,١٥	هولندا	سوجيتز جلوبال انفسمنت بي. في.
٤,٤٣٨	٤٤,٣٨٠,٦١٣	٪٦,٥٨	سلطنة عُمان	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤,٠٢٠	٤٠,٢٠٠,٧٣٧	٪٥,٩٦	سلطنة عُمان	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
١٠,٧٤٧	١٠٧,٤٥٣,٦٧٥	٪١٥,٩٢		المساهمين الذين تقل نسبة مساهمتهم عن ٥٪
٦٧,٤٨٩	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠	٪١٠٠,٠٠		
١٧٥,٥٢٣				

القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي

يبلغ رأس المال المصدر والمصرح به والمدفوع للشركة ٦٧,٤٨٨,٧٤٣ ريال عُمانى مكون من ٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠ سهم بقيمة ١,٠ ريال عُمانى للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٦٧,٤٨٨,٧٤٣ ر.ع مكون من ٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠ سهم بقيمة ١,٠ ر.ع لكل سهم).

يحق لحاملي الأسهم العادية استلام توزيعات أرباح كما يعلن عنها من وقت لآخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الجمعية العامة للشركة. جميع الأسهم تتساوى في ما يتعلق بباقي أصول الشركة.

(ب) الاحتياطي القانوني

تتطلب المادة رقم ١٣٢ من قانون الشركات التجارية أن يتم تحويل ١٠٪ من صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب لغرض تكوين الاحتياطي القانوني وذلك حتى يصل رصيد الاحتياطي القانوني إلى ثلث رأس مال الشركة.

(ج) احتياطي التغطية

يتألف احتياطي التغطية من الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات تغطية التدفق النقدي المتعلقة بأدوات التغطية التي لم تحدث بعد.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٣. قروض لأجل

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
٣٢٩,٥٨٦	١٢٦,٧٢٧	٣٢٩,٥٨٦	١٢٦,٧٢٧	قروض لأجل
(٤١,٦١٨)	(١٦,٠٠٢)	(٤١,٦١٨)	(١٦,٠٠٢)	مطروحاً منها: الجزء المتداول
٢٨٧,٩٦٨	١١٠,٧٢٥	٢٨٧,٩٦٨	١١٠,٧٢٥	الجزء غير المتداول
(٨,١٩١)	(٣,١٥٠)	(٧,٦٥٨)	(٢,٩٤٥)	مطروحاً منها: تكاليف معاملة غير مطفاة
٢٧٩,٧٧٧	١٠٧,٥٧٥	٢٨٠,٣١٠	١٠٧,٧٨٠	

بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٠، أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة حول التسهيلات الائتمانية مع تحالف مكون من بنوك دولية ووكالات ائتمان تصديري وبنوك محلية، مع بنك "كريدي أجريكول كوربوريت اند انفسمنت" بصفة "وكيل التسهيلات الدولي" و"أمين الضمانات الخارجي" وبنك الحساب الخارجي، و"وكيل التسهيلات من بنك التصدير والاستيراد الكوري"، ووكيل التسهيلات التجارية، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفته بنك الحساب الداخلي، والبنك المصدر لكفالة حسن التنفيذ، ووكيل تسهيلات كفالة حسن التنفيذ، وبنك "كيه اف دبليو إيبكس - ذ.م.م" بصفة وكيل تسهيلات "هيرميس".

بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كانت المبالغ المستحقة كما يلي:

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
١١٤,٣٧٤	٤٣,٩٧٧	١١٤,٣٧٤	٤٣,٩٧٧	تسهيلات تجارية
٨٤,٣٧٤	٣٢,٤٤٢	٨٤,٣٧٤	٣٢,٤٤٢	تسهيلات متغيرة مغطاة من "هيرميس"
٥٣,٨٥٦	٢٠,٧٠٨	٥٣,٨٥٦	٢٠,٧٠٨	تسهيلات ثابتة مغطاة من "هيرميس"
٥٢,٤٣٦	٢٠,١٦٢	٥٢,٤٣٦	٢٠,١٦٢	تسهيلات مباشرة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
٢٤,٥٤٦	٩,٤٣٨	٢٤,٥٤٦	٩,٤٣٨	تسهيلات مغطاة من بنك التصدير والاستيراد الكوري
٣٢٩,٥٨٦	١٢٦,٧٢٧	٣٢٩,٥٨٦	١٢٦,٧٢٧	

١٤. الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

٢,٩٩١	١,١٥٠	٣,٣٧٢	١,٢٩٧	تكلفة الفائدة المستحقة
٣٤,٩٤٠	١٣,٤٣٤	٢,٥٧٦	٩٩٠	غاز الوقود المستحق
١,٢٦٣	٤٨٥	١,٤١٩	٥٤٦	مستحقات الأطراف ذات العلاقة (إيضاح ١٥)
٦٩٦	٢٦٧	١,١١٦	٤٣٠	مستحقات وذمم دائنة أخرى
٣٩,٨٩٠	١٥,٣٣٦	٨,٤٨٣	٣,٢٦٣	

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة

تشمل الأطراف ذات العلاقة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا، وكيانات الأعمال التي لها القدرة على ممارسة السيطرة أو التأثير البالغ على القرارات المالية والتشغيلية للشركة والكيانات التي يستطيع بعض المساهمين التأثير بشكل بالغ عليها وتكون الأسعار ومدة هذه المعاملات التي يتم إبرامها في السياق العادي للأعمال وفقاً للشروط والأحكام التي يتفق عليها بين الطرفين.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

مستحقات موظفي الإدارة الرئيسيين

أما موظفو الإدارة العليا فهم الذين يتمتعون بسلطة تخطيط أنشطة الشركة وتوجيهها والسيطرة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشملون أي عضو مجلس إدارة (سواء أكان تنفيذيًا أم لا). وفي ما يلي مجموع المكافآت التي دفعت لأعلى خمسة موظفين بمن فيهم موظفي الإدارة العليا لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ما يلي:

٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢٠
ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي
١١٧	٣٠٤	١١٩	٣٠٩

مستحقات موظفي الإدارة الرئيسيين

وقد أجرت الشركة المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية:

٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢٠
ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي
٣	١٠	٤	١١
٢	٤	٢	٥

المساهمين:

الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م	٣	١٠	٤
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢	٤	٥

الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة

سوز تراكنبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م	١,٤٥٢	٣,٧٧٤	١,٤٤٦
شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع	١٤٣	٣٧٢	٦٦
كهربيل للتشغيل والصيانة عُمان ("كومو") ش.م.م	٣٤	٨٨	٣٢
"سوجيتز كوربوريشن"	٣٠	٧٩	٢٩
"انترناشيونال باور أس ايه" فرع دبي	١٠	٢٥	٣٤
إنجي إس إيه	٨	٢٠	٩
أعضاء مجلس الإدارة	٦	١٥	٥
شركة "شيكوكو الكتريك باور"	٢	٥	٢
	١,٦٩٠	٤,٣٩٢	١,٦٢٩

إن طبيعة المعاملات المبينة أعلاه كالتالي:

رسوم التشغيل والصيانة (الإيضاح ٣)	١,٣٨٩	٣,٦١١	١,٤٣٢
المشاركة في التكاليف	١٤٣	٣٧٢	٦٦
رسوم الإعارة (الإيضاح ٤)	٦٢	١٦١	٥٩
قطع الغيار الرأسالية والأولية	٥٩	١٥٣	-
تكلفة حساب احتياطي خدمة الدين (الإيضاح ٥)	١٧	٤٤	١٩
أتعاب مهنية	١٠	٢٥	٣٤
مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة (الإيضاح ٤)	٦	١٥	٥
أخرى	٢	٦	٢
رسوم جمركية (الإيضاح ٣)	٢	٥	٩
تكاليف التشغيل والصيانة الأخرى	-	-	٣
	١,٦٩٠	٤,٣٩٢	١,٦٢٩

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٥. معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
		ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني
الأرصدة المستحقة من أطراف ذات علاقة					
		٣٨	٩٨	٣٩	١٠١
شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع					
والأرصدة المستحقة إلى أطراف ذات علاقة تشمل:					
المساهمين:					
		٦	١٦	٣	٧
الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م					
		٣	٧	١	٣
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية					
الشركات التابعة للمجموعة والشركات ذات العلاقة					
		٤٨١	١,٢٥٠	٣٩٨	١,٠٣٦
سوز تراكبيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م					
		١٣	٣٤	٥	١٤
إنجي إس إيه					
		١٣	٣٣	١١	٢٨
"سوجيتز كوربوريشن"					
		١١	٢٨	٣٨	١٠٠
كهربيل للتشغيل والصيانة عُمان ش.م.م					
		١٦	٤٢	٧	١٧
"انترناشيونال باور أس إيه" فرع دبي					
		٣	٨	١	٣
شركة "شيكوكو الكتريك باور"					
		-	-	٢١	٥٥
أعضاء مجلس الإدارة					
		٥٤٦	١,٤١٩	٤٨٥	١,٢٦٣

١٦. إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة تتفق مع الأهداف والسياسات المفصّل عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٧. الالتزامات

أ- تتطابق التزامات التشغيل والصيانة والتزامات تأجير الأراضي مع تلك المفصّل عنها في القوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بعد أن حُصم منها المبالغ التي تم الإقرار بها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

ب- قدمت الشركة أوامر شراء بقيمة ٤٧,١٢٥ ريال عُماني (١٢٢,٥٦٣ دولار أمريكي) وهي ما زالت غير مسددة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ [١٠٠,٣٦٣] ريال عُماني (٢٦١,٠٢٢ دولار أمريكي) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة

١٨. صافي الأصول لكل سهم - معدل

يتم احتساب صافي الأصول لكل سهم عن طريق قسمة صافي الأصول الخاصة بالمساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة/السنة

مدققة	مدققة	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
٢٤٨,٥٦٢	٩٥,٥٧٢	٢٤٣,٠٣٥	٩٣,٤٤٧	صافي الأصول - أموال المساهمين
				عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال
٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	الفترة / السنة (بالآلاف)
٣٦٨,٣٠	١٤١,٦١	٣٦٠,١١	١٣٨,٤٦	صافي الأصول لكل سهم (بيسة/سنت) - معدل

ترى الإدارة أن عجز التغطية البالغ ٧,٦٢ مليون ريال عُماني [١٩,٨١ مليون دولار أمريكي] كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ (٩,٠٨ مليون ريال عُماني [٢٣,٦٢ مليون دولار أمريكي] كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) يمثل الخسارة التي قد تتكبدها الشركة لو اختارت أن تنهي اتفاقيات المبادلة في هذا التاريخ. إلا أنه بموجب أحكام الاتفاقيات المالية الخاصة بها، غير مصرح للشركة بإنهاء اتفاقيات المبادلة. وعليه تم استبعاد عجز التغطية من إجمالي حقوق المساهمين.

١٩. العائد الأساسي على كل سهم

يتم احتساب العائد الأساسي على كل سهم عن طريق قسمة صافي الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الشركة على عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال الفترة.

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُماني	
(٥,٩٧٥)	(٢,٢٩٨)	(٥,٥٢٧)	(٢,١٢٥)	صافي الربح خلال الفترة
				عدد المتوسط المرجح للأسهم العادية خلال
٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	٦٧٤,٨٨٧	الفترة (بالآلاف)
(٨,٨٥)	(٣,٤٠)	(٨,١٩)	(٣,١٥)	العائد الأساسي على كل سهم (بيسة/سنت)